



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

شماره: ۱۲۲/۴۸۲۲۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۷۴۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان پذیر است:

۱- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰؛

۲- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰؛

۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای احمدی نسب مدیرعامل محترم کارگزاری بانک اقتصاد نوین: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد

مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، این جلسه با حضور نمایندگان مدیر، سازمان بورس و ۷۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر، راس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه ۱۹، پلاک ۴، طبقه ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱. جناب آقای محمد بدیعی جاریانی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ (نماینده گروه استراتوس پارس): رئیس مجمع
۲. سرکار خانم سمیرا امیری به شماره ملی ۰۰۱۰۰۸۷۹۵۸ (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار): ناظر اول مجمع
۳. جناب آقای حمیدرضا شماخی به شماره ملی ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹ (نماینده شرکت بیمه نوین): ناظر دوم مجمع
۴. سرکار خانم سودابه شفیعی به شماره ملی ۰۰۱۴۰۳۰۱۶۰ (نماینده مدیر صندوق): دبیر مجمع

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و قرائت گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۳- مصوبات مجمع:

- ۱) صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تصویب گردید.
- ۲) مدت تصدی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به عنوان حسابرس تمدید شد.
- ۳) روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

خانم سودابه شفیعی
دبیر مجمع

آقای حمیدرضا شماخی
ناظر دوم جلسه

خانم سمیرا امیری
ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی
رئیس جلسه

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۶۸۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶
مدرک ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	۲۰٪	محمد بدیعی جاریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
۲	خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱	۲۰۰	۲۰٪	عماد احمدی پور کد ملی: ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹	
۳	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۰۰	۲۰٪	سودابه شفیعی کد ملی: ۰۰۱۴۰۳۰۱۶۰	
۴	بیمه نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	۱۰۰	۱۰٪	حمیدرضا شماخی کد ملی: ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹	
	مجموع	۷۰۰	۷۰٪	-	-

۵- مجمع صندوق به خانم سودابه شفیعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

خانم سودابه شفیعی
دبیر مجمع



آقای حمیدرضا شماخی
ناظر دوم جلسه



خانم سمیرا امیری
ناظر اول جلسه



آقای محمد بدیعی جاریانی
رئیس جلسه



این پوست مربوط به نامه شماره ۷۷۷۷۷۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد